

## 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	10,000	10,000	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	20,000	20,000	0
受取会費	831,000	831,000	1,662,000	1,622,000	40,000
正会員受取会費	830,000	830,000	1,660,000	1,620,000	40,000
特別会員受取会費	500	500	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	500	500	1,000	1,000	0
リサイクル事業収入	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
リサイクル事業収入	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
事業収益	296,279,795	3,720,205	300,000,000	290,000,000	10,000,000
受取配分金	279,600,000	0	279,600,000	270,600,000	9,000,000
受取材料費等	6,420,000	0	6,420,000	5,870,000	550,000
受取事務費	10,259,795	3,720,205	13,980,000	13,530,000	450,000
受取補助金等	39,970,556	5,661,444	45,632,000	44,745,000	887,000
受取市補助金	28,575,332	5,521,668	34,097,000	32,869,000	1,228,000
受取連合交付金	7,739,000	0	7,739,000	8,541,000	△ 802,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000	1,446,000	1,454,000
受取市補助金振替額	756,224	139,776	896,000	1,889,000	△ 993,000
労働者派遣事業等受託収入	3,023,000	0	3,023,000	2,212,000	811,000
労働者派遣事業等受託収入	3,023,000	0	3,023,000	2,212,000	811,000
受取寄付金	500	500	1,000	1,000	0
受取寄付金	500	500	1,000	1,000	0
雑収益	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	342,114,851	10,723,149	352,838,000	341,100,000	11,738,000
(2) 経常費用					
事業費	342,114,851		342,114,851	331,046,552	11,068,299
支払配分金	280,355,000		280,355,000	271,351,000	9,004,000
支払材料費等	6,420,000		6,420,000	5,870,000	550,000
職員基本給	13,176,075		13,176,075	12,878,250	297,825
職員特別手当	5,626,082		5,626,082	5,376,182	249,900
職員諸手当	3,438,530		3,438,530	3,407,635	30,895
臨時雇賃金	5,091,372		5,091,372	4,241,016	850,356
法定福利費	4,559,430		4,559,430	4,741,302	△ 181,872

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減
福利厚生費	170,317		170,317	154,376	15,941
退職給付費用	1,505,696		1,505,696	2,343,788	△ 838,092
会議費	89,154		89,154	88,452	702
旅費交通費	1,527,640		1,527,640	1,067,900	459,740
通信運搬費	1,916,541		1,916,541	1,831,896	84,645
減価償却費	36,366		36,366	38,280	△ 1,914
消耗什器備品費	782,842		782,842	154,569	628,273
消耗品費	2,108,604		2,108,604	1,485,206	623,398
修繕費	376,740		376,740	213,325	163,415
印刷製本費	1,295,676		1,295,676	1,481,328	△ 185,652
燃料費	637,632		637,632	670,680	△ 33,048
光熱水料費	1,374,247		1,374,247	1,373,288	959
賃借料	4,771,338		4,771,338	4,588,428	182,910
保険料	2,383,370		2,383,370	2,380,604	2,766
諸謝金	532,000		532,000	1,738,000	△ 1,206,000
租税公課	402,708		402,708	468,919	△ 66,211
支払負担金	16,874		16,874	16,874	0
組織活動助成費	1,146,000		1,146,000	973,000	173,000
委託費	2,286,117		2,286,117	2,025,294	260,823
貸倒引当金繰入額	50,000		50,000	50,000	0
雑費	38,500		38,500	36,960	1,540
管理費		10,723,149	10,723,149	10,053,448	669,701
職員基本給		2,794,925	2,794,925	2,731,750	63,175
職員特別手当		1,127,918	1,127,918	1,077,818	50,100
職員諸手当		679,470	679,470	673,365	6,105
臨時雇賃金		1,057,628	1,057,628	880,984	176,644
法定福利費		855,570	855,570	889,698	△ 34,128
福利厚生費		32,683	32,683	29,624	3,059
退職給付費用		278,304	278,304	433,212	△ 154,908
会議費		37,846	37,846	37,548	298
旅費交通費		160,360	160,360	112,100	48,260
通信運搬費		234,459	234,459	224,104	10,355
減価償却費		1,634	1,634	1,720	△ 86
消耗什器備品費		235,158	235,158	46,431	188,727
消耗品費		279,396	279,396	196,794	82,602
修繕費		91,260	91,260	51,675	39,585
印刷製本費		37,324	37,324	42,672	△ 5,348
燃料費		18,368	18,368	19,320	△ 952
光熱水料費		58,753	58,753	58,712	41
賃借料		706,662	706,662	679,572	27,090

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減
手数料		559,000	559,000	508,000	51,000
保険料		201,630	201,630	201,396	234
租税公課		41,292	41,292	48,081	△ 6,789
支払負担金		101,126	101,126	101,126	0
委託費		1,070,883	1,070,883	948,706	122,177
雑費		61,500	61,500	59,040	2,460
経常費用計	342,114,851	10,723,149	352,838,000	341,100,000	11,738,000
評価損益等調整前当期経常増	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等			0	0	0
特定資産評価損益等			0	0	0
投資有価証券評価損益等			0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0